

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：中信建投

上海泽生科技开发股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周明东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 98,867,503 股，占公司表决权股份总数的 51.2976%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 987,934 股，占公司表决权股份总数的 0.5126%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年7月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《上海泽生科技开发股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2024-047。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,867,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈上海泽生科技开发股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年7月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《上海泽生科技开发股份有限公司股票定向发行说明书》，公告编号：2024-048。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,779,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9114%；反对股数 87,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0886%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

因公司股票发行需要，公司将开设募集资金专项账户用于募集资金管理，并授权公司董事长与开户银行及主办券商签署《三方监管协议》，该账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,779,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9114%；反对股数 87,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0886%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司股票发行需要，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票发行的有关具体事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,779,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9114%；反对股数 87,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0886%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

拟提请股东大会同意就本次股票发行相关事宜修改《公司章程》，修订内容

为根据本次股票发行后的股本变化情况对章程中涉及公司注册资本、股本等内容的相关条款进行修改，详见公司于2024年7月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《上海泽生科技开发股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2024-049。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,779,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9114%；反对股数 87,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0886%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，本次定向发行现有股东不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,779,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9114%；反对股数 87,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0886%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈上海泽生科技开发股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

公司制订了《上海泽生科技开发股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》。该《股票期权激励计划（修订稿）》在公司股东大会审议通过之日起生效并实施。

详见公司于 2024 年 7 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《上海泽生科技开发股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》，公告编号：2024-050。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,867,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(七)	关于《上海泽生科技开发股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的议案》	25,530,654	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：喻永会、杨度晖

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《上海泽生科技开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

(二) 《北京市中伦律师事务所关于上海泽生科技开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日